

Förslag till dagordning

Vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ)
onsdagen den 2 april 2008, klockan 11.00
på Moderna Museet (lokalerna Auditoriet och Biografen), Skeppsholmen i Stockholm

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2007
9. Beslut om;
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007
 - b) disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse
13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om godkännande av etablering av företag där befattningshavare kommer att erbjudas delägarskap
17. Stämmans avslutande